

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2014-034

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2014年8月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第三次会议。会议在监事会主席王立东先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人，本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2014年半年度报告及半年度报告摘要》

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2014年半年度报告及半年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司2014年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2014年半年度报告及半年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2014年8月21日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2014年半年度报告全文及摘要》。

二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司2014年8月21日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十一日